

Příspěvkové organizace v sociální oblasti

Správce: vedoucí odboru
Ing. Miroslava Březinová

ORJ - 19

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2017

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1631	Domov pro seniory Javorník	Školní 104	790 70 Javorník	47 076 381,14	0,00	47 121 789,14	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněženka Jeseník	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	33 236 081,51	0,00	33 325 712,99	89 631,48	89 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634	Středisko pečovatelské služby Jeseník	Dukelská 1240/27	790 01 Jeseník	4 557 191,33	0,00	4 557 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka	Nádražní 105	784 01 Litovel	52 677 732,20	0,00	52 678 296,20	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	15 112 965,04	0,00	15 112 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	31 456 305,66	0,00	31 497 933,66	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chválkovice	149 445 404,56	0,00	151 937 318,39	2 491 913,83	2 401 089,96	90 823,87	0,00	0,00	90 823,87	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc	Zikova 14	772 00 Olomouc	62 954 711,08	0,00	63 152 725,93	198 014,85	154 151,25	43 863,60	0,00	0,00	0,00	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk	Sadová 7	785 01 Šternberk	107 629 751,10	0,00	108 281 182,81	651 431,71	651 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	28 383 503,69	0,00	28 467 852,69	84 349,00	0,00	84 349,00	0,00	0,00	84 349,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	73 807 478,91	0,00	73 931 562,48	124 083,57	77 781,64	46 301,93	0,00	0,00	46 301,93	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	18 432 353,52	0,00	18 432 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	92 121 837,52	0,00	92 504 233,05	382 395,53	360 419,53	21 976,00	0,00	0,00	21 976,00	
1646	Sociální služby Libina	Libina 540	788 05 Libina	25 492 846,68	0,00	25 492 846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štítý - Jedlí	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	45 714 298,39	0,00	45 723 352,39	9 054,00	1 728,00	7 326,00	0,00	0,00	7 326,00	
1649	Domov u Třebůvky Loštice	Hradská 113	789 83 Loštice	5 897 619,57	0,00	5 936 982,45	39 362,88	28 400,88	10 962,00	0,00	0,00	10 962,00	
1650	Domov Paprsek Olšany	Olšany 105	789 62 Olšany	25 639 738,82	0,00	25 649 967,82	10 229,00	10 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1652	Domov seniorů Prostějov	Nerudova 70	796 01 Prostějov	69 902 691,41	0,00	70 222 946,01	320 254,60	248 862,60	71 392,00	0,00	0,00	0,00	71 392,00
1653	Domov pro seniory Jesenec	Jesenec 1	798 53 Jesenec	23 419 722,65	0,00	23 419 722,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 25.6.2018

5. - Rozpočet Olomouckého kraje 2017 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 386 (celkem 478)

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2017

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1654	Domov "Na Zámku"	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	42 647 136,23	0,00	42 647 136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov	Lidická 86	796 01 Prostějov	117 881 001,64	0,00	119 325 238,08	1 444 236,44	1 444 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	79 907 331,44	0,00	79 954 711,36	47 379,92	40 228,00	7 151,92	0,00	0,00	7 151,92	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	43 028 652,28	0,00	43 028 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov	Nádražní 94	751 01 Tovačov	59 288 644,75	0,00	59 351 251,55	62 606,80	0,00	62 606,80	0,00	0,00	62 606,80	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička	Skalička 1	753 52 Skalička	30 265 924,68	0,00	30 265 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory	Kokory 54	751 05 Kokory	66 192 309,95	0,00	66 192 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na záměčku Rokytnice	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	56 788 573,80	0,00	56 789 123,88	550,08	414,12	135,96	0,00	0,00	135,96	
CELKEM				1 408 958 189,55	0,00	1 415 001 283,24	6 043 093,69	5 596 204,61	446 889,08	0,00	0,00	331 633,48	71 392,00
									saldo	446 889,08	Celkem rozděleno:		403 025,48

Z celkového počtu 27 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 18 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 6 043 093,69 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 9 organizací s vyrovnáním výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 446 889,08 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 16 organizací s vyrovnáním výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace**Adresa :** Školní 104, Javorník, 790 70**IČ** 75004101 **ORG** 1631

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	44 136 000,00	47 076 381,14	47 076 381,14	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	43 266 000,00	47 121 789,14	47 121 789,14	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		45 408,00	45 408,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 408,00	45 408,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	45 408,00	45 408,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	45 408,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 172 292,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

Limit mzdových prostředků	25 622 000,00	25 640 807,00	100,07%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,40	87,78	101,60%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 129 369,00	1 129 369,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků způsobila vysoká nemocnost a ošetřovné.
Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků z důvodu příspěvku Města Javorník na mzdu terapeutky ve výši 19 925,- Kč

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	279 933,24	512 332,04	281 969,00	510 296,28	463 956,94
Rezervní fond	84 780,36	46 500,00	46 500,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	224 166,05	1 392 875,00	1 366 259,17	250 781,88	250 781,88
celkem	696 749,65	1 951 707,04	1 694 728,17	953 728,52	907 389,18

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace**Adresa :** Moravská 814/2, Jeseník, 790 01**IČ** 75004097 **ORG** 1633

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	31 320 000,00	33 236 081,51	33 236 081,51	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 290 000,00	33 325 712,99	33 325 712,99	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		89 631,48	89 631,48	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 631,48	89 631,48	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	89 631,48	89 631,48	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	89 631,48

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 290 469,57

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	17 984 000,00	18 064 317,00	100,45%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	64,38	66,34	103,04%
Odvody z fondu investic /odpisy/	829 904,00	829 904,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu zaměstnanců je Úřadem práce (pracovali v organizaci v rámci veřejně prospěšných prací). Skutečný limit mzdových prostředků byl překročen o 80.317,- Kč (Dotace z Úřadu práce Jeseník k vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	113 882,13	361 286,34	245 216,00	229 952,47	207 044,13
Rezervní fond	274 298,67	30 229,00	129 375,00	175 152,67	175 152,67
Fond investic	2 108,60	1 305 917,00	1 298 894,00	9 131,60	9 131,60
celkem	392 290,35	1 697 432,34	1 673 485,00	416 237,69	393 329,35

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace****Adresa :** Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník**IČ**

75004143

ORG

1634

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	4 476 000,00	4 557 191,33	4 557 191,33	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	4 196 000,00	4 557 191,33	4 557 191,33	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00**

Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace, bylo zrušeno Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/21/62/2017 ze dne 28. 8. 2017 a Zastupitelstvem OK, a to od 1. 1. 2018.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 948 000,00	2 948 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	9,33	93,30%
Odvody z fondu investic /odpisy/	87 837,00	87 837,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	59 279,00	0,00	59 279,00	0,00	0,00
FKSP	9 013,40	56 936,00	62 605,00	3 344,40	3 344,40
Rezervní fond	240 527,17	0,00	240 527,17	0,00	0,00
Fond investic	53 474,50	369 313,00	422 787,50	0,00	0,00
celkem	362 294,07	426 249,00	785 198,67	3 344,40	3 344,40

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 105, Červenka, 784 01**IČ** 75004402 **ORG** 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	50 892 000,00	52 677 732,20	52 677 732,20	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 393 000,00	52 678 296,20	52 678 296,20	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		564,00	564,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		564,00	564,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	564,00	564,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	564,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 1 269,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závažné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 640 520,00	26 640 520,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,98	87,98	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	872 513,00	872 513,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	401 185,60	525 980,82	421 495,00	505 671,42	482 757,96
Rezervní fond	76 029,46	130 630,00	130 390,00	76 269,46	76 269,46
Fond investic	22 373,24	1 554 066,00	1 468 066,00	108 373,24	108 373,24
celkem	501 008,30	2 210 676,82	2 019 951,00	691 734,12	668 820,66

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace****Adresa :** Komenského 291, Náměšť na Hané, 783 44**IČ** 75004381 **ORG** 1636

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	14 538 000,00	15 112 965,04	15 112 965,04	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	14 471 000,00	15 112 965,04	15 112 965,04	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	7 774 000,00	7 774 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	26,88	28,17	104,80%
Odvody z fondu investic /odpisy/	985 216,00	985 216,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků je z důvodů: - pomocná kuchařka, se kterou se počítalo až od 1.1.2017, nastoupila o měsíc dříve z důvodu úrazu kuchařky, dlouhodobé pracovní neschopnosti, rozdíl byl částečně pokryt DPP a DPČ.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	75 253,77	152 627,94	129 292,00	98 589,71	80 679,57
Rezervní fond	45 549,19	84 235,00	52 484,50	77 299,69	77 299,69
Fond investic	74 218,70	1 227 216,00	1 077 216,00	224 218,70	224 218,70
celkem	196 577,66	1 464 078,94	1 258 992,50	401 664,10	383 753,96

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace**Adresa :** Hrubá Voda 11, Hlubočky, 783 61**IČ** 75004399 **ORG** 1637

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	29 756 000,00	31 456 305,66	31 456 305,66	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	28 569 000,00	31 497 933,66	31 497 933,66	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		41 628,00	41 628,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 628,00	41 628,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	41 628,00	41 628,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	41 628,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 144 093,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 818 000,00	15 818 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,00	57,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 284 843,00	1 284 843,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	342 563,29	314 350,24	150 368,00	506 545,53	340 092,94
Rezervní fond	93 546,43	108 004,00	23 763,40	177 787,03	177 667,03
Fond investic	100 609,15	1 754 382,00	1 705 174,45	149 816,70	149 819,15
celkem	546 678,87	2 176 736,24	1 879 305,85	844 109,26	677 539,12

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace**Adresa :** Švabinského 403/3, Olomouc, 779 11**IČ** 75004372 **ORG** 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	143 725 000,00	149 445 404,56	149 267 267,43	178 137,13
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	147 309 000,00	151 937 318,39	151 668 357,39	268 961,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 491 913,83	2 401 089,96	90 823,87
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 491 913,83	2 401 089,96	90 823,87

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	90 823,87	0,00	90 823,87
b) Transferový podíl (účet 672)	2 401 089,96	2 401 089,96	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	90 823,87
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	90 823,87
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 401 089,96

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 3 612 867,67

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 90 823,87 Kč.

3) Závažné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	66 835 000,00	74 557 019,00	111,55%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	253,30	251,40	99,25%
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 849 000,00	9 194 785,00	103,91%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen z důvodu zahrnutí dotace z ÚP a čerpali DPP v rámci projektu Aktivizace v Pohodě. Příspěvek na odpisy včetně odvodu navýšen z důvodu aktualizace plánu odpisů na 2017 - pozdější zařazení DHM.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	829 274,45	1 481 319,62	992 728,00	1 317 866,07	1 205 043,97
Rezervní fond	619 016,76	449 012,38	462 054,50	605 974,64	605 974,64
Fond investic	581 252,15	15 010 845,17	15 170 994,40	421 102,92	418 338,20
celkem	2 059 493,36	16 941 177,17	16 625 776,90	2 374 893,63	2 259 306,81

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace**Adresa :** Zikova 618/14, Olomouc, 770 10**IČ** 75004259 **ORG** 1639

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	61 356 000,00	62 954 711,08	62 442 435,10	512 275,98
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	60 294 000,00	63 152 725,93	62 596 586,35	556 139,58
Výsledek hospodaření před zdaněním		198 014,85	154 151,25	43 863,60
Výsledek hospodaření běžného účetního období		198 014,85	154 151,25	43 863,60

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	43 863,60	0,00	43 863,60
b) Transferový podíl (účet 672)	154 151,25	154 151,25	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	154 151,25

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 204 857,97

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 43 863,60 Kč, který není z důvodu neschválení účetní závěrky navržen k rozdělení.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	31 919 900,00	31 919 900,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	115,00	112,30	97,65%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 529 051,00	1 529 051,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	2 565,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00
FKSP	154 922,96	630 420,13	483 018,00	302 325,09	267 333,96
Rezervní fond	73 132,54	177 513,61	81 807,00	168 839,15	168 839,15
Fond investic	166 328,69	2 475 584,00	2 232 573,00	409 339,69	409 339,69
celkem	396 949,19	3 283 517,74	2 797 398,00	883 068,93	848 077,80

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace****Adresa :** Sadová 1426/7, Šternberk, 785 01**IČ** 75004429 **ORG** 1640

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	100 104 000,00	107 629 751,10	107 629 751,10	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	99 167 500,00	108 281 182,81	108 281 182,81	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		651 431,71	651 431,71	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		651 431,71	651 431,71	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	651 431,71	651 431,71	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	651 431,71

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 2 169 664,52

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	62 290 076,00	63 090 420,00	101,28%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	208,60	213,70	102,44%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 840 517,00	2 840 517,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 800 344,00 Kč z důvodu dotace ÚP na podporu zaměstnanosti - zřízení 6,4 míst VPP, ze stejného důvodu byl překročen i průměrný přepočtený počet pracovníků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	525 296,20	1 259 345,64	1 053 773,00	730 868,84	556 108,14
Rezervní fond	688 910,45	40 000,00	75 173,23	653 737,22	653 737,22
Fond investic	34 004,33	3 630 394,00	3 362 257,00	302 141,33	302 141,33
celkem	1 258 742,98	4 929 739,64	4 491 203,23	1 697 279,39	1 522 518,69

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace****Adresa :** Dolní Hejčinská 50/28, Olomouc, 779 00**IČ** 70890595 **ORG** 1641

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	27 319 000,00	28 383 503,69	28 367 052,69	16 451,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	25 219 000,00	28 467 852,69	28 367 052,69	100 800,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		84 349,00	0,00	84 349,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 349,00	0,00	84 349,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	84 349,00	0,00	84 349,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	84 349,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	84 349,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 84 349,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	16 425 000,00	16 565 990,00	100,86%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	52,97	53,90	101,76%
Odvody z fondu investic /odpisy/	823 853,00	823 853,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo přijetím zaměstnanců do pracovního poměru na základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, ze stejného důvodu byl překročen i limit mzdových prostředků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	115 796,55	328 718,40	221 018,50	223 496,45	186 663,05
Rezervní fond	905 554,61	190 588,00	62 000,00	1 034 142,61	1 034 142,61
Fond investic	61 372,05	2 156 526,00	1 950 313,00	267 585,05	267 585,05
celkem	1 096 993,21	2 675 832,40	2 233 331,50	1 539 494,11	1 502 660,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace****Adresa :** Nové Zámky 2, Mladeč, 784 01**IČ** 70890871 **ORG** 1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	70 317 000,00	73 807 478,91	73 631 769,44	175 709,47
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	66 241 000,00	73 931 562,48	73 709 551,08	222 011,40
Výsledek hospodaření před zdaněním		124 083,57	77 781,64	46 301,93
Výsledek hospodaření běžného účetního období		124 083,57	77 781,64	46 301,93

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	46 301,93	0,00	46 301,93
b) Transferový podíl (účet 672)	77 781,64	77 781,64	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	46 301,93
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	46 301,93
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	77 781,64

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 0,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 46 301,93 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	40 847 000,00	40 847 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	132,00	129,25	97,92%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 738 318,00	2 738 318,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	247 319,91	817 062,14	676 310,50	388 071,55	316 281,05
Rezervní fond	115 556,97	120 255,15	92 190,00	143 622,12	143 622,12
Fond investic	455 907,82	3 449 348,00	3 525 792,00	379 463,82	379 463,82
celkem	870 784,70	4 386 665,29	4 294 292,50	963 157,49	891 366,99

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace****Adresa :** Na Vozovce 622/26, Olomouc, 779 00**IČ** 75004437 **ORG** 1644

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	18 772 000,00	18 432 353,52	18 432 353,52	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	17 956 000,00	18 432 353,52	18 432 353,52	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	11 619 000,00	11 306 395,00	97,31%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	31,75	32,39	102,01%
Odvody z fondu investic /odpisy/	204 611,00	204 611,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou dočasnou pracovní neschopnost (po dobu 7 měsíců).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	75 599,20	215 514,00	188 434,00	102 679,20	80 383,20
Rezervní fond	248 677,28	0,00	0,00	248 677,28	248 677,28
Fond investic	90 088,73	610 411,00	561 411,00	139 088,73	139 088,73
celkem	421 565,21	825 925,00	749 845,00	497 645,21	475 349,21

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace**Adresa :** U sanatoria 2631/25, Šumperk, 787 01**IČ** 75004011 **ORG** 1645

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	84 899 000,00	92 121 837,52	92 104 495,52	17 342,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	83 401 000,00	92 504 233,05	92 464 915,05	39 318,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		382 395,53	360 419,53	21 976,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		382 395,53	360 419,53	21 976,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	21 976,00	0,00	21 976,00
b) Transferový podíl (účet 672)	360 419,53	360 419,53	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	21 976,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	21 976,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	360 419,53

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 906 521,37

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 21 976,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	45 385 000,00	45 384 679,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	161,00	162,21	100,75%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 336 022,00	3 336 022,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků o 1,21 pracovníků bylo způsobeno zástupy za dlouhodobou nemoc.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	659 909,53	876 307,08	750 180,00	786 036,61	587 483,04
Rezervní fond	652 397,19	381 862,64	510 761,20	523 498,63	523 498,63
Fond investic	38 472,35	6 649 870,00	6 493 532,00	194 810,35	194 810,35
celkem	1 356 379,07	7 908 039,72	7 754 473,20	1 509 945,59	1 311 392,02

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby Libina, příspěvková organizace**Adresa :** Libina 540, Libina, 788 05**IČ** 75003988 **ORG** 1646

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	24 729 000,00	25 492 846,68	25 492 846,68	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	23 459 000,00	25 492 846,68	25 492 846,68	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 271 000,00	13 271 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	45,00	45,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	123 969,00	123 969,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	39 075,72	265 831,86	232 972,00	71 935,58	54 364,72
Rezervní fond	27 477,63	14 980,00	14 980,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	64 187,50	611 947,00	581 947,00	94 187,50	94 187,50
celkem	155 740,85	892 758,86	829 899,00	218 600,71	201 029,85

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace**Adresa :** Na Pilníku 222, Štítý, 789 91**IČ** 75004003 **ORG** 1647

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	42 723 000,00	45 714 298,39	45 457 714,39	256 584,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	38 559 000,00	45 723 352,39	45 459 442,39	263 910,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		9 054,00	1 728,00	7 326,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 054,00	1 728,00	7 326,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	7 326,00	0,00	7 326,00
b) Transferový podíl (účet 672)	1 728,00	1 728,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	7 326,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	7 326,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 728,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 576,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 7 326,00 Kč.

3) Závažné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	23 972 390,00	23 707 647,00	98,90%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	75,00	74,80	99,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	769 932,00	769 932,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	99 899,00	99 899,00	100,00%

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	25 305,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00
FKSP	119 000,04	464 293,00	428 882,00	154 411,04	107 529,04
Rezervní fond	732 235,53	178 762,02	745 909,29	165 088,26	165 088,26
Fond investic	229 319,60	2 184 087,00	2 235 180,00	178 226,60	178 226,60
celkem	1 105 860,17	2 827 142,02	3 409 971,29	523 030,90	476 148,90

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace**Adresa :** Hradská 113/5, Loštice, 789 83**IČ** 75004020 **ORG** 1649

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	5 608 000,00	5 897 619,57	5 887 026,57	10 593,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	5 811 000,00	5 936 982,45	5 915 427,45	21 555,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		39 362,88	28 400,88	10 962,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 362,88	28 400,88	10 962,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	10 962,00	0,00	10 962,00
b) Transferový podíl (účet 672)	28 400,88	28 400,88	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	10 962,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	10 962,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	28 400,88

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 56 801,76

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 10 962,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 988 700,00	2 988 700,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	10,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	217 158,00	217 158,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	5 293,43	59 501,00	39 700,00	25 094,43	19 652,43
Rezervní fond	2 196,00	46 852,00	9 467,00	39 581,00	39 581,00
Fond investic	216 071,20	272 616,00	285 487,26	203 199,94	203 199,94
celkem	223 560,63	378 969,00	334 654,26	267 875,37	262 433,37

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace**Adresa :** Olšany 105, Olšany, 789 62**IČ** 75004054 **ORG** 1650

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	24 033 000,00	25 639 738,82	25 639 738,82	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	24 128 000,00	25 649 967,82	25 649 967,82	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 229,00	10 229,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 229,00	10 229,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	10 229,00	10 229,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	10 229,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 24 342,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 949 876,00	13 949 876,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	49,70	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	338 000,00	366 840,00	108,53%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele odvodu z fondu investic /odpisy/ o neoprávněné finanční prostředky.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	97 174,37	277 556,00	224 132,00	150 598,37	121 598,37
Rezervní fond	456 541,86	136 509,00	217 657,00	375 393,86	381 393,86
Fond investic	291 651,00	423 000,00	616 584,00	98 067,00	126 907,00
celkem	848 567,23	837 065,00	1 058 373,00	627 259,23	633 099,23

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Nerudova 1666/70, Prostějov, 796 01**IČ** 71197699 **ORG** 1652

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	65 188 000,00	69 902 691,41	69 649 014,41	253 677,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	66 506 000,00	70 222 946,01	69 897 877,01	325 069,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		320 254,60	248 862,60	71 392,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		320 254,60	248 862,60	71 392,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	71 392,00	0,00	71 392,00
b) Transferový podíl (účet 672)	248 862,60	248 862,60	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	248 862,60

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období -161 589,18

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 71 392,00 Kč, který bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 161 589,18 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	35 022 000,00	35 022 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,00	112,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 585 286,00	1 585 286,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	42 096,32	691 727,00	617 563,00	116 260,32	71 709,32
Rezervní fond	19 387,03	84 250,00	90 119,00	13 518,03	13 518,03
Fond investic	33 395,70	2 346 340,00	2 299 764,00	79 971,70	79 971,70
celkem	351 506,05	3 122 317,00	3 007 446,00	466 377,05	421 826,05

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace**Adresa :** Jesenec 1, Jesenec, 798 53**IČ** 71197702 **ORG** 1653

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	22 915 000,00	23 419 722,65	23 419 722,65	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	22 915 000,00	23 419 722,65	23 419 722,65	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	12 108 560,00	12 363 060,00	102,10%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	41,75	42,03	100,67%
Odvody z fondu investic /odpisy/	308 666,00	308 666,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo ze zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost kmenových zaměstnanců a nástup sociálního pracovníka až od 1. 2. 2017 – v lednu pouze na DPP. Limit mzdových prostředků byl překročen po započítání úřadu práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	92 140,15	261 104,00	162 838,00	190 406,15	165 999,15
Rezervní fond	511 673,08	127 149,91	127 149,91	511 673,08	511 673,08
Fond investic	281 497,50	500 954,00	426 180,00	356 271,50	356 271,50
celkem	969 411,73	889 207,91	716 167,91	1 142 451,73	1 118 044,73

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov "Na Zámku", příspěvková organizace**Adresa :** nám. děk. Františka Kvapila 17, Nezamyslice, 798 26**IČ** 71197737 **ORG** 1654

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	41 439 000,00	42 647 136,23	42 647 136,23	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	41 262 000,00	42 647 136,23	42 647 136,23	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 880 180,00	22 588 240,00	98,72%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	85,95	97,78%
Odvody z fondu investic /odpisy/	923 026,00	923 026,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	224 651,97	451 537,00	333 777,78	342 411,19	309 491,19
Rezervní fond	83 620,98	95 000,00	115 491,25	63 129,73	63 129,73
Fond investic	277 084,06	1 508 818,00	1 552 656,00	233 246,06	233 246,06
celkem	744 196,01	2 055 355,00	2 001 925,03	797 625,98	764 705,98

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Lidická 86, Prostějov, 796 01**IČ** 47921293 **ORG** 1656

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	111 937 000,00	117 881 001,64	117 881 001,64	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	113 093 000,00	119 325 238,08	119 325 238,08	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 444 236,44	1 444 236,44	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 444 236,44	1 444 236,44	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	1 444 236,44	1 444 236,44	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 444 236,44

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 3 551 528,09

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	58 760 000,00	59 051 754,00	100,50%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	201,75	201,96	100,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 462 000,00	4 462 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo z důvodu započítání pracovníků z úřadu práce, obdobně v případě překročení limitu mzdových prostředků (úřad práce).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	137 984,60	0,00	96 768,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	408 823,82	1 165 892,76	1 169 168,72	405 547,86	234 899,98
Rezervní fond	591 959,34	226 383,00	239 213,00	579 129,34	579 129,34
Fond investic	144 257,26	8 973 927,84	8 786 847,20	331 337,90	331 337,90
celkem	1 283 025,02	10 366 203,60	10 291 996,92	1 357 231,70	1 186 583,82

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace**Adresa :** Radkova Lhota 16, Radkova Lhota, 751 14**IČ** 61985881 **ORG** 1657

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	78 096 000,00	79 907 331,44	79 869 843,36	37 488,08
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	76 151 000,00	79 954 711,36	79 910 071,36	44 640,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		47 379,92	40 228,00	7 151,92
Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 379,92	40 228,00	7 151,92

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	7 151,92	0,00	7 151,92
b) Transferový podíl (účet 672)	40 228,00	40 228,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	7 151,92
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	7 151,92
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	40 228,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 807 369,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 7 151,92 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	42 171 000,00	42 171 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	142,50	143,34	100,59%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 105 496,00	3 105 496,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků vzniklo z důvodu zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti kmenových zaměstnanců a umožnění čerpání delší dovolené pracovníkům v prázdninovém období.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	797 269,98	836 851,00	188 000,00	1 446 120,98	1 355 119,98
Rezervní fond	132 841,52	177 545,20	138 703,34	171 683,38	171 683,38
Fond investic	232 788,66	3 896 522,00	3 758 516,00	370 794,66	370 794,66
celkem	1 182 243,16	4 910 918,20	4 085 219,34	2 007 942,02	1 916 941,02

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace**Adresa :** Pavlovice u Přerova 95, Pavlovice u Přerova, 751 12**IČ** 61985864 **ORG** 1658

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	41 651 000,00	43 028 652,28	43 028 652,28	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	41 899 000,00	43 028 652,28	43 028 652,28	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	23 846 200,00	23 846 200,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	74,00	74,53	100,72%
Odvody z fondu investic /odpisy/	386 543,00	386 543,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností, další zaměstnanci byli přijímáni na dobu určitou po dobu PN kmenových zaměstnanců.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	150 463,58	469 507,00	304 200,00	315 770,58	260 376,58
Rezervní fond	162 283,91	132 061,00	62 835,00	231 509,91	231 509,91
Fond investic	109 622,87	663 864,00	676 228,00	97 258,87	97 258,87
celkem	445 298,36	1 265 432,00	1 043 263,00	667 467,36	612 073,36

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 94, Tovačov, 751 01**IČ** 61985872 **ORG** 1659

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	52 928 000,00	59 288 644,75	58 887 653,39	400 991,36
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	51 659 000,00	59 351 251,55	58 887 653,39	463 598,16
Výsledek hospodaření před zdaněním		62 606,80	0,00	62 606,80
Výsledek hospodaření běžného účetního období		62 606,80	0,00	62 606,80

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	62 606,80	0,00	62 606,80
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídělky do fondů:	62 606,80
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	62 606,80
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 62 606,80 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	28 524 000,00	28 851 110,70	101,15%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	95,00	98,39	103,57%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 932 132,00	1 932 132,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo ze dvou důvodů, a to zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti a zaměstnáním pracovníků prostřednictvím úřadu práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
FKSP	153 139,64	567 447,58	471 698,00	248 889,22	258 797,22
Rezervní fond	183,34	158 321,96	141 756,00	16 749,30	16 749,30
Fond investic	24 144,10	3 366 113,80	3 100 808,00	289 449,90	289 449,90
celkem	196 177,08	4 091 883,34	3 714 262,00	573 798,42	583 706,42

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace

Adresa : Skalička 1, Skalička, 753 52

IČ 61985902 **ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	29 081 000,00	30 265 924,68	30 265 924,68	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	29 092 000,00	30 265 924,68	30 265 924,68	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 0,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	16 413 000,00	16 107 957,00	98,14%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,50	57,60	98,46%
Odvody z fondu investic /odpisy/	793 059,00	793 059,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	162 865,47	321 779,00	260 446,90	224 197,57	209 276,57
Rezervní fond	312 556,48	196 587,16	62 175,76	446 967,88	446 967,88
Fond investic	139 359,12	1 146 511,00	1 080 023,00	205 847,12	205 847,12
celkem	627 631,07	1 664 877,16	1 402 645,66	889 862,57	874 941,57

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace**Adresa :** Kokory 54, Kokory, 751 05**IČ** 61985929 **ORG** 1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	64 004 000,00	66 192 309,95	66 192 309,95	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 653 000,00	66 192 309,95	66 192 309,95	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 482 000,00	34 482 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	117,50	117,50	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 822 607,00	1 822 607,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	686 869,49	683 692,00	252 301,00	1 118 260,49	1 127 291,25
Rezervní fond	860 354,89	467 051,48	297 391,57	1 030 014,80	1 030 014,80
Fond investic	623 218,16	2 291 576,00	2 870 621,00	44 173,16	44 173,16
celkem	2 193 342,54	3 442 319,48	3 420 313,57	2 215 348,45	2 224 379,21

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace**Adresa :** Rokytnice 1, Rokytnice, 751 04**IČ** 61985911 **ORG** 1663

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	53 885 000,00	56 788 573,80	56 785 707,76	2 866,04
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	53 013 000,00	56 789 123,88	56 786 121,88	3 002,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		550,08	414,12	135,96
Výsledek hospodaření běžného účetního období		550,08	414,12	135,96

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	135,96	0,00	135,96
b) Transferový podíl (účet 672)	414,12	414,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	135,96
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	135,96
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	414,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období 1 355,58

Výše výsledku hospodaření za rok 2017 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 135,96 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 936 340,00	30 991 533,05	100,18%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	115,11	102,09%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 239 724,00	1 239 724,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo z důvodu zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanců. Limit mzdových prostředků byl překročen po započítání úřadu práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2017	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2017	Finanční krytí k 31.12.2017
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	100 480,74	614 792,92	460 065,00	255 208,66	268 428,74
Rezervní fond	592 755,38	385 081,63	581 271,90	396 565,11	396 565,11
Fond investic	223 293,77	2 318 079,00	2 519 331,00	22 041,77	22 041,77
celkem	956 036,89	3 317 953,55	3 560 667,90	713 322,54	726 542,62